

Budget 2026 YKGES



		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2025	
Konto neu	Bezeichnung	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Ertrag 2025
		487'500.00	487'500.00	506'694.00	506'694.00	597'092.26	597'092.26
3	Betriebsertrag	-	486'500.00	-	501'500.00	522.45	595'189.75
34	Dienstleistungserträge	-	366'500.00	-	401'500.00	-	441'228.38
3400	Anschlussgebühren		1'000.00		6'000.00		-
3401	Zusatzdosen		500.00		500.00		-
3402	Betriebskostenbeiträge		350'000.00		380'000.00		413'922.18
3403	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		15'000.00		15'000.00		27'306.20
36	übriger Ertrag	-	120'000.00	-	100'000.00	522.45	153'961.37
3607	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		120'000.00		100'000.00		153'961.37
3695	Verluste aus Forderungen (Debitorenverluste)					522.45	
4	Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	269'050.00	-	308'350.00	1'200.00	365'802.50	66.85
400	Betriebsaufwand	268'850.00	-	308'350.00	-	365'161.25	-
4001	Neuanschlüsse	1'500.00		6'000.00		500.00	
4002	Kabelumlegungen	40'000.00		40'000.00		32'514.90	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	350.00		350.00		310.95	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG, Sanierung	40'000.00		50'000.00		29'547.55	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	30'000.00		50'000.00		35'301.05	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	75'000.00		75'000.00		71'692.30	
4041	Sanierung / Ausbau Netz	30'000.00		60'000.00		22'178.80	
4050	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	52'000.00		15'000.00		56'115.70	
4950	Bildung Rückstellungen	-		12'000.00		117'000.00	
429	Einkaufspreisminderungen	-	-	-	1'200.00	-	66.85
4290	Lieferantenskonti		-		600.00		
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		-		600.00		66.85
440	Aufwand für Drittleistungen / Dienstleistungen	200.00	-	-	-	641.25	-
4400	Aufwand für Drittleistungen / Dienstleistungen	200.00	-			641.25	

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2025	
Konto neu	Bezeichnung	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Ertrag 2025
		487'500.00	487'500.00	506'694.00	505'400.00	597'092.26	597'092.26
5	Personalaufwand	50'250.00	-	49'930.00	-	49'023.90	-
500	Personalaufwand	42'000.00	-	42'000.00	-	41'308.80	-
5000	Löhne	42'000.00		42'000.00		41'308.80	
570	Sozialversicherungsaufwand	8'250.00	-	7'930.00	-	7'715.10	-
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	4'100.00		4'000.00		4'024.65	
5710	FAK-Beiträge	900.00		850.00		882.25	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'800.00		1'800.00		1'863.80	
5730	Unfalltaggeldversicherung	400.00		300.00		382.30	
5740	Krankentaggeldversicherung	400.00		330.00		407.30	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	150.00		150.00		154.80	
5810	Weiterbildung Personal	500.00		500.00		-	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	127'909.00	500.00	130'414.00		120'654.50	1'835.66
63	Sachversicherung, Abgaben, Gebühren	20.00	-	25.00	-	14.40	-
6300	Gebäudeversicherung AGV	20.00		25.00		14.40	
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	40'000.00	-	40'000.00	-	33'652.91	-
6400	Strom	40'000.00		40'000.00		33'652.91	
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	30'000.00	-	33'000.00	-	28'557.05	-
650	Verwaltungsaufwand	28'400.00	-	30'000.00	-	27'114.85	-
6500	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'716.35	
6510	Telefon, Internet	1'200.00		1'500.00		1'099.20	
6513	Porti	1'000.00		1'000.00		681.00	
6520	Spenden, Beiträge	1'200.00		1'200.00		918.90	
6530	Buchführungs- / Beratungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'585.00	
6540	Vorstand (ex Verwaltung/Vorstand)	20'000.00		20'000.00		20'795.75	
6550	Übriger Verwaltungsaufwand	1'500.00		3'300.00		318.65	
656	Informatikaufwand	1'600.00	-	3'000.00	-	1'442.20	-
6570	Lizenzen und Wartung (ex IT-Infrastruktur)	1'600.00		3'000.00		1'442.20	

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2025	
Konto neu	Bezeichnung	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Ertrag 2025
		487'500.00	487'500.00	506'694.00	506'694.00	597'092.26	597'092.26
66	Werbeaufwand	1'500.00	-	1'000.00	-	1'408.50	-
6600	Werbeaufwand	1'500.00		1'000.00		1'408.50	
664	Spesen	2'500.00	-	2'500.00	-	2'677.35	-
6640	Spesen (ex Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen)	2'500.00		2'500.00		2'677.35	
67	übriger Betriebsaufwand	3'000.00	-	1'000.00	-	2'398.49	-
670	Sonstiger Aufwand	3'000.00	-	1'000.00	-	2'398.49	-
6701	Diverse Ausgaben	3'000.00		1'000.00		2'398.49	
68	Abschreibungen und Wertberichtigung	50'000.00	-	52'000.00	-	51'195.10	-
682	Abschreibungen auf Mob. Sachanlagen	50'000.00	-	52'000.00	-	51'195.10	-
6825	Abschreibungen	50'000.00		52'000.00		51'195.10	
69	Finanzerfolg	889.00	500.00	889.00	2'700.00	750.70	1'835.66
690	Finanzaufwand	889.00	-	889.00	-	750.70	-
6940	Bank- / PC-Spesen	400.00		400.00		261.70	
6945	Baurechtszins	489.00		489.00		489.00	
695	Zinsertrag	-	500.00	-	2'700.00	-	1'835.66
6950	Zinsertrag		500.00		1'200.00		335.66
6952	Darlehenszins (Yetcom AG)		-		1'500.00		1'500.00
8	Ausserordentl. + betriebsfremder Erfolg, Steuern	18'000.00	-	18'000.00	-	5'574.80	-
89	Steuern	18'000.00	-	18'000.00	-	5'574.80	-
8900	Kantons- und Gemeindesteuern	10'000.00		10'000.00		4'767.30	
8901	Direkte Bundessteuern	8'000.00		8'000.00		807.50	
9	Abschluss	22'091.00	-	-	1'294.00	55'514.11	-
9000	Jahresgewinn / Jahresverlust	22'091.00			1'294.00	55'514.11	
Erlinsbach, 17. Februar 2026		Die Kassierin		Gabriela Notter			

Kommentar zu Budget 2026



Das Budget 2026 schliesst mit einem Gewinn von CHF 22'091.-- ab.

Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt CHF 487'50000.-. Der Gesamtaufwand beträgt CHF 465'409.-. Daraus resultiert der Gewinn von CHF 22'091.-.

Konto	Begründung	Budget 2026	Budget 2025
3400	Betriebsertrag Anschlussgebühren es wird mit wenig Bautätigkeit gerechnet	-CHF 1'000.00	-CHF 6'000.00
3402	Betriebskostenbeiträge Weniger Einnahmen aufgrund Kundenverluste und neuer Abostrukturen	-CHF 350'000.00	-CHF 380'000.00
3403	Gesetzliche Urhebergebühren (Inkasso) Aufgrund neuer Abostrukturen werden die Urheberrechtsgebühren vom Verband erhoben. Unsererseits werden nur noch die Gebühren für die Grundanschlüsse erhoben.	-CHF 15'000.00	-CHF 15'000.00
3607	Div. Einnahmen verschiedene Rückerstattungen vom Verband	-CHF 120'000.00	-CHF 100'000.00

4001	Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen Neuanschlüsse es wird mit wenig Bautätigkeit gerechnet	CHF 1'500.00	CHF 6'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG es wird mit weniger Arbeiten gerechnet	CHF 40'000.00	CHF 50'000.00
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG es wird mit weniger Arbeiten gerechnet	CHF 30'000.00	CHF 50'000.00
4041	Sanierung mögliche kleinere Ausbauten sowie weitere Planung FttH-Ausbau Stüsslingen	CHF 30'000.00	CHF 60'000.00
4050	Urheberrechtsgebühren an Yetnet-Verband Die Urheberrechtsgebühren müssen weiterhin von allen aktiven Anschlüssen abgerechnet werden.	CHF 50'000.00	CHF 15'000.00
4950	Bildung Rückstellungen keine Rückstellungen geplant	CHF 0.00	CHF 12'000.00
6500	Sonstiger Betriebsaufwand Büromaterial Es werden mehr Druckerpatronen benötigt	CHF 1'500.00	CHF 1'000.00
6550	übriger Verwaltungsaufwand kleinerer Aufwand erwartet	CHF 1'500.00	CHF 3'300.00
6570	Lizenzen und Wartungen (ex IT-Infrastruktur) Kosten für Lizenzen und Hosting-Services - Aufgrund neuer Kontierung zu hoch budgetiert	CHF 2'000.00	CHF 3'000.00
6600	Werbeaufwand Inseratekosten sind gestiegen	CHF 1'500.00	CHF 1'000.00
6701	diverse Ausgaben es wird mit mehr sonstigen Ausgaben gerechnet	CHF 3'000.00	CHF 1'000.00
6825	Abschreibungen Der Wert der Kabelnetzanlage nimmt jährlich ab, daher werden die Abschreibungen geringer.	CHF 50'000.00	CHF 52'000.00
6950	Zinsertrag Bankzinsen wurden gesenkt	CHF 500.00	CHF 1'200.00
6952	Darlehenszins (Yetcom AG) Darlehen ist zurückbezahlt worden	CHF 0.00	CHF 1'500.00
8900	A.O. + betriebsfremder Erfolg, Steuern Kantons- und Gemeindesteuern Budgetbetrag aus Vorjahr wird übernommen	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00
8901	Direkte Bundessteuern Budgetbetrag aus Vorjahr wird übernommen	CHF 8'000.00	CHF 8'000.00